

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited

大唐西市絲路投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

首席財務官、 公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人變更

大唐西市絲路投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈鄧文祖先生（「鄧先生」）已提請辭任本公司之首席財務官（「首席財務官」）及公司秘書（「公司秘書」），並不再擔任本公司就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條而言之授權代表（「授權代表」）及根據上市規則第 19.05(2)條及香港法例第 622 章《公司條例》第 16 部所規定在香港代表本公司接收送達法律程序文件及通知的本公司授權代表（「法律程序文件代理人」），全部自二零二零年十一月二日起生效。

鄧先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任而須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之任何其他事項。

董事會進一步宣佈曾傲嫻（「曾女士」）自二零二零年十一月二日起獲委任為首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。曾女士擁有上市規則第 3.28 條所規定的公司秘書資格。

曾女士於加拿大西門菲莎大學獲得工商管理學士學位，並取得中國清華大學的法學學士學位和英國伍爾弗漢普頓大學的國際公司法與金融法法學碩士學位。她擁有逾 20 年豐富的監管合規，財務報告、內部控制、審計、財務管理方面的經驗，包括曾在香港上市公司擔任公司秘書。她是美國註冊會計師協會的註冊會計師。

董事會謹藉此機會，向鄧先生在任時對本公司作寶貴的貢獻致以謝意，並向曾女士的就任表示歡迎。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
執行董事兼常務副主席
許琳

香港，二零二零年十一月二日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即呂建中先生（主席）、許琳先生（常務副主席）、楊興文先生、徐志宏先生（行政總裁）及黃國敦先生（副行政總裁）；一名非執行董事，即鄭家純博士；以及三名獨立非執行董事，即曾鈺成先生、謝湧海先生及郭志成先生。